

Besluitenlijst Vergadering Dagelijks Bestuur ISD BOL

Datum 06-11-2024
Tijd 9:00 – 12:00
Locatie Kamer directeur ISD BOL
Voorzitter Dhr. C.P.G. Wilbach

01 Opening

Notulen:

Dhr. Wilbach opent de DB-vergadering.

02 Vaststelling agenda

Notulen:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

03 Verslagen

Ter besluitvorming.

Besluit:

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

04 Ingekomen stukken en mededelingen

04.01 Monitoringsgesprek IBT Informatie- en Archiefbeheer ISD BOL

Ter kennisname.

Besluit:

De leden van het Dagelijks Bestuur hebben kennis genomen van het agendapunt 'Monitoringsgesprek IBT Informatie- en Archiefbeheer ISD BOL'.

05 Financiën

05.1 Definitieve vaststelling 1e berap 2024

Ter besluitvorming

Besluit:

De leden van het Dagelijks Bestuur gaan akkoord met de 'Definitieve vaststelling 1e berap 2024'.

06 Bedrijfsvoering

06.01 Aanvullende afspraken op verzoek van woningcorporaties m.b.t. gewijzigde betalingsstructuur uitvoeringskosten voorzieningenwijzer

Ter besluitvorming.

Besluit:

De leden van het Dagelijks Bestuur gaan akkoord met de 'Aanvullende afspraken op verzoek van woningcorporaties m.b.t. gewijzigde betalingsstructuur uitvoeringskosten voorzieningenwijzer'.

06.2 Pilot retour afzender stickers

Ter besluitvorming

Besluit:

De leden van het Dagelijks Bestuur gaan akkoord met het voorstel om te stoppen met de 'Pilot retour afzender stickers'.

06.3 Stand van zaken KTO t/m september 2024

Ter kennisname

Besluit:

De leden van het Dagelijks Bestuur hebben kennis genomen van de 'Stand van zaken KTO t/m september 2024'.

06.4 Jaarverslag CISO en jaarverslag FG

Ter kennisname

Besluit:

De leden van het Dagelijks Bestuur hebben kennis genomen van de 'Stand van zaken KTO t/m september 2024'.

06.5 Deelnemerschap PIT

Ter besluitvorming

Besluit:

De leden van het Dagelijks Bestuur gaan akkoord met het DB-besluit 'Deelnemerschap PIT'.

07 Beleid

08 Personele zaken

08.1 Reglement overleg vakbonden

Ter besluitvorming

Besluit:

De leden van het Dagelijks Bestuur gaan akkoord met het 'Reglement overleg vakbonden'.

08.2 2024 Regeling fietsleaseplan ISD BOL

Ter besluitvorming.

Besluit:

De leden van het Dagelijks Bestuur gaan akkoord met het de '2024 Regeling fietsleaseplan ISD BOL'.

08.3 Verlenging Sociaal Statuut

Ter besluitvorming

Besluit:

De leden van het Dagelijks Bestuur gaan akkoord met de 'Verlenging Sociaal Statuut'.

08.4 2024 Regeling zakelijke reis- en verblijfkosten

Ter besluitvorming

Besluit:

De leden van het Dagelijks Bestuur gaan akkoord met de '2024 Regeling zakelijke reis- en verblijfkosten'.

08.5 IKB-regeling 2025

Ter besluitvorming.

Besluit:

De leden van het Dagelijks Bestuur gaan akkoord met de 'IKB-regeling 2025'.

09 **W.v.t.t.k.**

10 **Sluiting**

Vastgesteld d.d.: **24 februari 2025**

C.P.G. Wilbach

H.C.A. Smeijsters

M.Y. Brüning

Voorzitter DB

Secretaris DB

Lid DB